

Investeringspolitik

Formålet med investeringspolitikken er at definere de overordnede rammer for selskabets reale og finansielle investeringer. Nøgleordet i vores tilgang er ansvarlighed, hvor selskabets investeringspolitik tages op til drøftelse og eventuel justering i bestyrelsen efter behov, ligesom politikken efterlevelse kontrolleres mindst en gang årligt.

Selskabets overordnede investeringspolitik er en langsigtet tilgang, hvor der lægges vægt på spredning i investeringerne, risikostyring samt et langsigtet attraktivt risikosteret afkast.

Investeringsporteføljen omfatter velbeliggende ejendomme i Sønderborg-området, kapitalandele i selskabets tidligere ejer DSV A/S samt en blandet portefølje hos den til en hver tid valgte kapitalforvalter.

Kapitalforvalteren tildeles investeringsrammer indenfor aktivklasserne obligationer, aktier og alternativer i ind- og udland, som de skal argere indenfor.

Midlerne skal placeres i overensstemmelse med lovgivningen, hvor HKS Invest Sønderborg A/S forventer, at kapitalforvalteren investerer i overensstemmelse danske anbefalinger og i respekt for grundlæggende sociale principper og internationale normer som UN Global Compact samt at kapitalforvalteren følger principperne for ansvarlige investeringer. FN's principper i "UN Principles of Responsible investment også kaldt UN PRI.

HKS Invest Sønderborg anvender ikke en negativliste i forhold til investeringer, men tager udgangspunkt i sund fornuft og dialog med den valgte kapitalforvalter. HKS Invest Sønderborg A/S forventer at den valgte forvalter integrerer ESG faktorer som en del af deres investeringsproces

Det er bestyrelsens opfattelse, at den samfundsmæssige værdi og begrebet bæredygtighed ikke altid er en entydig og absolut størrelse, hvorfor reale og finansielle investeringer ofte skal ses i en større og mere nuanceret sammenhæng.

Bestyrelsen ønsker gennem sine investeringer at bidrage positivt til FN's verdensmål.

Sammen med moderselskabet Fonden for H. K. Samuelson Shipping & International Spedition har især verdensmålene 4: Kvalitetsuddannelse, 5: Ligestilling mellem kønnene, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9: Industri, innovation og infrastruktur samt 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund prioritet.

Kapitalforvalteren skal være et SIFI-institut, og skal på månedsbasis rapportere om udviklingen i afkast samt om relevante økonomiske, politiske og geopolitiske forhold.

Mindst en gang om året skal kapitalforvalteren deltage i et fysisk bestyrelsesmøde, hvor der sikres en grundig gennemgang af porteføljen i relation til historisk afkast, ESG, aktuelle investeringsrammer samt en drøftelse af det fremtidige investeringsklima.

Sønderborg den 29. september 2022

Søren Nygaard

Sven Buhrkall

Carsten Piepgras